

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2021-054

深圳市广和通无线股份有限公司
第二届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议通知于 2021 年 5 月 21 日以电子邮件的方式通知了全体监事。

2、会议召开的时间、地点和方式

- （1）会议时间：2021 年 5 月 25 日下午 14:30
- （2）会议地点：公司会议室
- （3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合
- （4）主持人：舒敏
- （5）监事出席会议情况：应到 3 人，实到 3 人
- （6）列席会议人员：董事会秘书、证券事务代表

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权数量、行权价格及限制性股票回购价格的议案

公司对 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权数量、行权价

格及限制性股票回购价格的调整符合公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

2、审议通过了关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、数量及价格的议案

由于部分激励对象离职、放弃及 2020 年度权益分派的实施对激励对象名单、数量及价格进行相应调整，除离职及放弃人员外本次拟授予股票期权和限制性股票的激励对象与公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员一致，符合《深圳市广和通无线股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

3、审议通过了关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案

公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金不影响募集资金项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，同意公司延期归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）暂时补充公司流动资金，使用期限为自原到期之日起不超过 12 个月即不超过 2022 年 6 月 8 日，到期归还至募集资金专项账户。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

三、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

二〇二一年五月二十七日